

证券代码：002096

证券简称：南岭民爆

公告编号：2019-023

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于 2019 年 4 月 14 日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 4 月 24 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席陈碧海先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议形成如下决议：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》。

经认真审核，监事会认为：董事会编制并审议通过湖南南岭民用爆破器材股份有限公司《2019 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经核查，本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，体现了会计核算真实性与谨慎性原则。变更后的会计政策能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。审议该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十五日